

证券代码：872551

证券简称：阿义玛

主办券商：首创证券

北京阿义玛医疗科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2021年3月26日审议并通过：

任命孙海英女士为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满日止，自2021年3月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长赵京石主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

原财务总监因个人原因，辞去财务总监职务，为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》经公司董事会决议，现任命孙海英女士为新人财务总监。

（三）新任董监高人员履历

孙海英，女，身份证：21010219770524****，1977年5月24日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年9月至1998年7月就读于沈阳广播电视大学；2007年3月至2009年7月就读于中央民族大学，本科学历；2005年3月至2012年4月北京华安德会计师事务所任会计；2012年8月至2016年9月上海普道财务咨询有限

公司北京分公司任高级财务咨询；2017年4月至2018年4月上海莘豆商贸有限公司任财务经理；2018年4月至2019年4月北京趣点天下科技有限公司任财务主管；2021年2月至今，于北京阿义玛医疗科技股份有限公司任财务部负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命财务负责人，有利于董事会后续日常决策工作的正常开展，有利于公司管理水平进一步提升，有助于稳定公司管理团队，对公司日常经营有积极影响。

三、备查文件

（一）《北京阿义玛医疗科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京阿义玛医疗科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日